

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐震源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,295,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》，该报告充分阐述了公司监事会在 2020 年中本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结了公司 2020 年度财务经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,295,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2020 年度公司发展情况，编制了公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,295,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司处于快速发展阶段，2020 年公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,295,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事陈焕芬于 2021 年 6 月 3 日由于个人原因辞去董事、董事会秘书、财务总监等职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名麦溢君为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,295,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事夏明有、欧淑仪于 2021 年 6 月 3 日由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名麦志辉、陈欣欣为新的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,295,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广诚信律师事务所

(二) 律师姓名：丘英隆、丘志阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
麦溢君	董事	任职	2021年6月28日	2020年年度股东大会	审议通过
麦志辉	监事	任职	2021年6月28日	2020年年度股东大会	审议通过
陈欣欣	监事	任职	2021年6月28日	2020年年度股东大会	审议通过
陈焕芬	董事、董 事会秘 书、财务 负责人	离职	2021年6月28日	2020年年度股东大会	审议通过
夏明有	监事会 主席	离职	2021年6月28日	2020年年度股东大会	审议通过
欧淑仪	监事	离职	2021年6月28日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《广东广诚信律师事务所关于广东创宇丰达生态建设股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2021年6月30日